



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Ngày 11 tháng 4 năm 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG SÀI GÒN

Trụ sở: 10 Cô Giang, quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần,
Mã số doanh nghiệp 0300849034
Đăng ký lần đầu, ngày 17/10/1996
Đăng ký thay đổi lần thứ 32, ngày 20/10/2015
do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn (SPT);
- Căn cứ Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 Công ty SPT ngày 11/4/2019 của Ban Kiểm soát;

Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn (SPT) đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 vào lúc 08 giờ 30, thứ Năm, ngày 11 tháng 4 năm 2019 tại Hội trường 2, Trung tâm Hội nghị 272, số 272 Võ Thị Sáu, phường 7, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Số Cổ đông/đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội lúc khai mạc: **74** Cổ đông/đại diện cổ đông, đại diện cho **107.766.796** cổ phần, tương đương **89,51%** trên tổng số 120.391.729 cổ phần Công ty.

Với số lượng cổ đông/đại diện cổ đông sở hữu vốn cổ phần tham dự Đại hội như trên, Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 Công ty SPT đã đủ điều kiện tiến hành theo qui định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty SPT (Mục 22.1.1, Khoản 22.1, Điều 22).

Đại hội bắt đầu lúc 08 giờ 30 ngày 11/4/2017 và kết thúc lúc 12 giờ 45 cùng ngày.

Đại hội đã biểu quyết tán thành toàn bộ Chương trình, Quy chế tổ chức Đại hội và nội dung các báo cáo tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 Công ty SPT.



Sau khi nghe đại diện Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát trình bày các văn kiện Đại hội, Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 Công ty SPT đã tiến hành thảo luận và biểu quyết từng nội dung đã được trình bày trước Đại hội.

Căn cứ Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung báo cáo trình Đại hội và Biên bản kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị của Ban Bầu cử - Kiểm phiếu;

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ

I. Thông qua Báo cáo công tác quản trị điều hành năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019 của Hội đồng Quản trị:

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: **107.339.947** cổ phần, chiếm tỷ lệ **99,52%** trên tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần không tán thành: **485.280** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0,45%** trên tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần không có ý kiến: **32.292** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0,03%** trên tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

II. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu chủ yếu:

II.1. Kết quả kinh doanh năm 2018:

- | | |
|-------------------------|-------------|
| - Doanh thu: | 655 tỷ đồng |
| - Tổng chi phí: | 653 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 2 tỷ đồng |

II.2. Kế hoạch năm 2019:

- | | |
|-------------------------|-------------|
| - Doanh thu: | 800 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 50 tỷ đồng |

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: **107.339.947** cổ phần, chiếm tỷ lệ **99,52%** trên tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần không tán thành: **485.280** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0,45%** trên tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần không có ý kiến: **32.292** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0,03%** trên tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

III. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: **107.287.727** cổ phần, chiếm tỷ lệ **99,47%** trên tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

- Số cổ phần không tán thành: **463.276** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0,43%** trên tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần không có ý kiến: **106.516** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0,10%** trên tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

IV. Thông qua Báo cáo thẩm tra về quản lý điều hành Công ty của Ban Kiểm soát.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: **107.364.756** cổ phần, chiếm tỷ lệ **99,54%** trên tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần không tán thành: **463.276** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0,43%** trên tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần không có ý kiến: **29.487** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0,03%** trên tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

V. Thông qua tờ trình về thù lao, quỹ hoạt động của Hội đồng Quản trị & Ban Kiểm soát.

- Tổng thù lao đã phân bổ chi phí năm 2018: 1.092.000.000 đồng
- Kế hoạch tổng mức thù lao, quỹ hoạt động năm 2019: **1,25** tỷ đồng

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: **94.849.306** cổ phần, chiếm tỷ lệ **87,94%** trên tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần không tán thành: **2.647.254** cổ phần, chiếm tỷ lệ **2,45%** trên tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần không có ý kiến: **10.360.959** cổ phần, chiếm tỷ lệ **9,61%** trên tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

VI. Thông qua tờ trình về chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019:

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: **107.370.839** cổ phần, chiếm tỷ lệ **99,55%** trên tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần không tán thành: **463.276** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0,43%** trên tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần không có ý kiến: **23.404** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0,02%** trên tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

VII. Thông qua tờ trình về bổ sung ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ:

Bổ sung ngành nghề kinh doanh:

- Kinh doanh vận tải bằng xe ô tô (*Vận tải hàng hoá bằng đường bộ*).
- Dịch vụ truyền hình trả tiền (*Hoạt động truyền hình và Chương trình cáp, vệ tinh và các chương trình thuê bao khác*).

- iii. Dịch vụ công thanh toán điện tử/Dịch vụ hỗ trợ thu hộ, chi hộ/Dịch vụ hỗ trợ chuyển tiền điện tử/Dịch vụ ví điện tử (*Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)*). *Chi tiết: Dịch vụ trung gian thanh toán*)
- iv. Mạng xã hội/Mạng xã hội trực tuyến (*Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan/Cổng thông tin*).
- v. Dịch vụ dữ liệu lớn (*Big Data*)
- vi. Dịch vụ/Ứng dụng/Giải pháp IoT (Internet of Things).

Ủy quyền cho Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty SPT thực hiện các thủ tục liên quan đến việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty SPT tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh theo đúng quy định của pháp luật.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: **107.345.532** cổ phần, chiếm tỷ lệ **99,53%** trên tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần không tán thành: **485.282** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0,45%** trên tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần không có ý kiến: **26.705** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0,02%** trên tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

VIII. Thông qua tờ trình về gia hạn thời gian thực hiện Phương án tái cơ cấu S-Telecom:

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: **95.801.472** cổ phần, chiếm tỷ lệ **88,82%** trên tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần không tán thành: **485.282** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0,45%** trên tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần không có ý kiến: **11.570.765** cổ phần, chiếm tỷ lệ **10,73%** trên tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

VIII. Thông qua tờ trình về việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị:

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: **105.213.265** cổ phần, chiếm tỷ lệ **97,55%** trên tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần không tán thành: **2.625.551** cổ phần, chiếm tỷ lệ **2,44%** trên tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần không có ý kiến: **15.703** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0,01%** trên tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

IX. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị:

Sau khi Chủ tọa đoàn xin ý kiến biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông về: số lượng nhân sự bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị và danh sách ứng cử



viên tham gia bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị, Đại hội đã tiến hành bầu cử chọn nhân sự là thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021:

STT	Họ và tên (Theo thứ tự số quyền bầu từ cao đến thấp)	Số lượng quyền bầu nhận được	Tỷ lệ %
1.	Ông HÀ TÔN TUẤN HIỆP	104.525.672	96,91
2.	Ông HUỖNH ANH TRÚC	104.494.905	96,88

IX. Tổ chức thực hiện:

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm tổ chức triển khai, chỉ đạo, đôn đốc và theo dõi việc thực hiện Nghị quyết này.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ 100% biểu quyết tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn (SPT).

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐẶNG THÀNH TÂM